

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB32279**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	427 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	558 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	518 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	505 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	462 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	745 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	479 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	536 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	592 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	644 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	651 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	580 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	376 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	407 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	707 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	625 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	646 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	569 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	536 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	458 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	362 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	600 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	437 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	661 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	578 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	582 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	547 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	525 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	534 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	398 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	396 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	396 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	605 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	579 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	454 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	560 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	472 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	524 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	437 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	418 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	432 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	387 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	475 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	403 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	528 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	469 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	422 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	595 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	437 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	436 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	578 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	465 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	635 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	483 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	779 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	591 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	500 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	485 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	587 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	642 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	607 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	641 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	460 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	494 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	516 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	566 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	478 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	404 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	496 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	496 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	400 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	599 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	698 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	588 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	674 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	771 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	436 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	496 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	655 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	452 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	486 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	462 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	694 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	717 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	702 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	549 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	625 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	484 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	584 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	779 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	631 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1241 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1870 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1283 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	593 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	650 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	898 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	961 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	844 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1188 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1055 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1010 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1019 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1160 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1080 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	726 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2960 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1135 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	939 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	610 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	778 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	778 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	683 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	677 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	529 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	672 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	602 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	445 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	469 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	403 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	453 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	514 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	499 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	545 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	539 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	532 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	734 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	787 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	787 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	787 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	558 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	691 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	768 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	702 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	976 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	615 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	729 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	939 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	833 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	564 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	546 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	513 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	349 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	265 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	432 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	337 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	452 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	399 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	362 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	324 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	289 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	349 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	358 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	407 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	367 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	408 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	296 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	320 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	453 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	318 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	356 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	294 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	309 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	263 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	495 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	830 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	522 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	692 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	584 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	544 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	718 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	680 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	595 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	675 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	459 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	499 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	547 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	381 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	311 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	332 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	558 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	364 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	363 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	349 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	497 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	359 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	728 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	536 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	335 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR